



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:50 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$344,429.94</u>	<u>\$427,818.63</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$152,996.20</u>	<u>\$178,672.21</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,698.22	\$183,671.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,996.20	\$178,672.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$299,144.33	\$220,541.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$23,605.55	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$344,429.94	\$427,818.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$152,996.20	\$178,672.21
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$980,248.81</u>	<u>\$840,191.64</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$109,764.17	\$7.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$870,484.64	\$840,184.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$980,248.81	\$840,191.64	Total de Pasivos	\$152,996.20	\$178,672.21
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,324,678.75	\$1,268,010.27	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,171,682.55</u>	<u>\$1,089,338.06</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$117,685.79	\$135,400.95
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,053,996.76	\$953,937.11
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:50 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,171,682.55	\$1,089,338.06
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,324,678.75	\$1,268,010.27



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:50 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,753,423.00	\$1,904,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$575,406.00	\$802,727.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,178,017.00	\$1,101,273.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,178,017.00	\$1,101,273.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,056,284.28	\$2,292,706.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,869,708.05	\$1,326,833.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,186,576.23	\$965,872.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,170,088.38	\$965,872.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,170,088.38	\$900,540.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,171,849.08	\$900,540.80